

2021年7月27日

株主各位

東京都千代田区鍛冶町二丁目2番2号  
株式会社エンバイオ・ホールディングス  
代表取締役社長 西村 実

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2021年7月16日開催の取締役会において、株式募集事項について、下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

#### 記

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. 処分株式の種類及び数  | 普通株式 47,800 株   |
| 2. 処分株式の割当方法   | 譲渡制限付株式を割り当てる方法   |
| 3. 処分株式の払込金額   | 処分株式 1 株につき金 611 円<br>※2021年7月15日の東京証券取引所マザーズ市場における<br>当社普通株式の終値  |
| 4. 払込金額の総額     | 金 29,205,800 円  |
| 5. 払込財産の内容及び価額 | 当社の取締役及び当社の従業員<br>2021年7月16日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役<br>5名及び当社の従業員5名に支給される、当社に対する金銭報酬債権<br>計 22,057,100 円を現物出資の目的とする（株式 1 株につき出資され<br>る金銭報酬債権の額は金 611 円）。<br>当社子会社の取締役及び当社子会社の従業員<br>2021年7月16日開催の当社子会社の取締役会の決議に基づき、当社<br>子会社の取締役 2 名及び従業員 12 名に支給される、当社子会社に対<br>する金銭報酬債権計 7,148,700 円を現物出資の目的とする（株式 1 株<br>につき出資される金銭報酬債権の額は金 611 円）。 |
| 6. 払込期日        | 2021年8月13日  |

以上